

Protokoll nr 3

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2018-04-11

Tid: Kl. 14:30 – 17:00

Plats: Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Derya Tumayer	1:e vice ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Åke Björk	ledamot
	Erik Helgesson	ledamot, 6-11c §§
	Monika Beiring	ledamot
	Jasmin Boroumand	suppleant, tjug
	Malin Ekelund	suppleant
	Ulf Johansson	suppleant, tjug. 1-6, 11c-13 §§
	Göran Hellegren	personalrepresentant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Gunilla Eriksson	företagsledningen (10, 11a §§)
	Catharina Törnqvist	företagsledningen (11c §)
	Johan Niklasson	företagsledningen (11d – 14 §§)
	Annika Thorin	företagsledningen (11b §)
	Mohamed Hama Ali	bolagsjurist
Frånvarande:	Marie Stenqvist	ledamot
	Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant
	Per Olsson	personalrepresentant



1 § Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

2 § Fråga om jäv

Ordförande ställer fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrat att delta vid ärendenas behandling.

3 § Val av protokollsjusterare

Ingvar Gräns utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 § Dagordning

Ordföranden föredrar av VD upprättat förslag till dagordning som fastställts enligt paragraferna nedan.

5 § Föregående mötesprotokoll


Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 8 februari 2018 och extrasammanträde den 8 mars 2018 har varit utsänd. Det anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

6 § VD-rapport

VD redovisar lista över skrivelser som tillställts eller skickats från bolaget (den s.k. Postlistan). VD lämnar en muntlig rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker;

- Långsiktig utvecklingsplan för Hjällbo
- Investeringsprocessen för nyproduktion
- Koncernstrukturöversyn
- Benchmark kostnadsökning
- Stadsbebyggelse Frölunda torg
- Hogenskildsgatan

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.



7 § Ordföranderapport

Ordföranden redogör för:

- processen kring rekrytering av ny VD.
- konferens anordnat av Göta Lejon om brandrisk och försäkring.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

8 § Policydokument

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att fastställa "Göteborgs Stads policy för representation och gåvor" samt "Göteborgs Stads riktlinje för representation och gåvor".

9 § Överlåtelse av aktier i Boplats

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att avyttra samtliga aktier i Boplats Göteborg AB under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fattar beslut om att försäljningen ska genomföras.

10 § Likabehandlingsplan

Gunilla Eriksson redogör för medarbetare och verksamhet.

a. Likabehandlingsplan – medarbetare

Styrelsen beslutar att anta likabehandlingsplan för medarbetare.

b. Likabehandlingsplan – verksamhet

Styrelsen beslutar att anta likabehandlingsplan för verksamheten.

11 § Rapporter**a. Systematiskt arbetsmiljöarbete**

Gunilla Eriksson redogör för bolagets systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

b. Skaderapport

Annika Thorin redogör för skaderapport i enlighet med utsänd handling.
Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

c. Ekonomi- och finansrapport

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport i enlighet med utsänd handling.
Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

d. Leverantörs- och inköpsrapport

Johan Niklasson redogör för leverantörs- och inköpsrapport i enlighet med utsänd handling.
Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

12 § Solceller

Johan Niklasson redogör för arbetet med solceller inom koncernen.
Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

13 § Laddstolpar

Johan Niklasson redogör för bolagets arbete med laddstolpar.
Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

14 § Tillståndsparkering

Johan Niklasson redogör för hållbara mobilitetslösningar och tillståndsparkering.
Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

15 § Tilldelning dataskyddsbud

Handling har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

16 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.



17 § Tidplan styrelsemöten 2018

Tidplan för styrelsemöten fastställs enligt förslag.

18 § Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

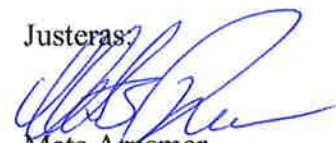
Som ovan



Mohamed Hama Ali

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande